

**TỔNG CÔNG TY  
THIẾT BỊ ĐIỆN ĐÔNG ANH –  
CÔNG TY CỔ PHẦN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 209 /EEMC-TCLĐ

Hà Nội, ngày 14 tháng 02 năm 2020

GIẤY GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI  
BẢN ĐẾN

Ngày: 17-02-2020

Số: 03280

Số: .....

## THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020)

**Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam**

### Tên tổ chức phát hành:

Tổng Công ty thiết bị điện Đông Anh – Công ty cổ phần

Tên giao dịch: Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh

Trụ sở chính: Số 189, đường Lâm Tiên, thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội.

Điện thoại: (024) 38833779;

Fax: (024) 38833113

Website: <http://www.eemc.com.vn/>

**Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:**

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh – Công ty cổ phần.

Mã chứng khoán: TBD

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu.

Sàn giao dịch: UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: 09/3/2020

1. Lý do và mục đích: Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
2. Nội dung cụ thể: Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
  - Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết.
  - Thời gian thực hiện: ngày 20/4/2020 (thứ hai)
  - Địa điểm thực hiện: Trụ sở chính của Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh – Công ty cổ phần: Số 189 đường Lâm Tiên, thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội.
  - Nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020:







Số: 49 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 14 tháng 02 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
TỔNG CÔNG TY THIẾT BỊ ĐIỆN ĐÔNG ANH – CÔNG TY CỔ PHẦN**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014;  
Căn cứ Điều lệ và tổ chức hoạt động Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh - Công ty cổ phần;  
Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 13/02/2020;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua việc tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Tổng Công ty:

- Ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền dự họp: 09/3/2020.
- Ngày đại hội: 20/4/2019 (thứ hai).
- Địa điểm: Phòng họp số 1 Tổng Công ty địa chỉ: số 189 đường Lâm Tiên, thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, TP. Hà Nội
- Nội dung đại hội:
  - + Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2019 và phương hướng năm 2020.
  - + Báo cáo của HĐQT Tổng Công ty năm 2019.
  - + Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019.
  - + Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019.
  - + Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận và trả cổ tức năm 2019.
  - + Thông qua Tờ trình các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020.
  - + Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.
  - + Bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.
  - + Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên.

**Điều 2:** Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Giao cho Tổng Giám đốc Tổng Công ty chỉ đạo thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Tổng Công ty để triển khai thực hiện. / *AW*

**Nơi nhận:**

- TV HĐQT;
- Ban TGD;
- TBKS; KTT;
- VSD (gửi kèm theo Thông báo ngày chốt danh sách);
- Lưu Vthư, BTCLĐ.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Trọng Tiêu**